

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 003
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 18/03/2022
HORA : 8:32.9
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
510000	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	514,372.80	770.02	515,142.82	0.00	515,142.82	515,142.82	515,142.82	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	43,582.20	1,490.70	45,072.90	0.00	45,072.90	45,072.90	45,072.90	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimo Tercer Sueldo	100,299.82	-24,323.94	75,975.88	0.00	75,975.88	75,975.88	75,975.88	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimo Cuarto Sueldo	18,854.73	-5,169.48	13,685.25	0.00	13,685.25	13,685.25	13,685.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510507 001	Honorarios	631.47	872.87	1,504.34	0.00	1,504.34	1,504.34	1,504.34	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	67.27	-67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	640,846.46	-50,729.33	590,117.13	0.00	590,117.13	590,117.13	590,117.13	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	4,165.20	1,158.16	5,323.36	0.00	5,323.36	5,323.36	5,323.36	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	115,743.96	-4,543.19	111,200.77	0.00	111,200.77	111,200.77	111,200.77	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	82,798.42	-41,182.17	41,616.25	0.00	41,616.25	41,616.25	41,616.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	706.25	-568.00	138.25	0.00	138.25	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	264.13	6,777.69	7,041.82	0.00	7,041.82	7,041.82	7,041.82	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	1,522,332.71	-115,513.94	1,406,818.77	0.00	1,406,818.77	1,406,818.77	1,406,818.77	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	0.00	880.72	880.72	0.00	880.72	873.63	873.63	0.00	7.09	0.00	99.19
530104 001	Energia Electrica	1,597.45	2,881.65	4,479.10	0.00	4,479.10	4,381.49	4,381.49	0.00	97.61	0.00	97.82
530105 001	Telecomunicaciones	27,837.54	-9,395.95	18,441.59	0.00	18,441.59	18,441.59	18,441.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530202 001	Fletes y Maniobras	5.50	39.70	45.20	0.00	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	263.39	449.66	713.05	0.00	713.05	713.05	713.05	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 003
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 18/03/2022
 HORA : 8:32.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	12,550.45	-12,550.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530305 001	Mudanzas e Instalaciones	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530306 001	Viaticos por Gastos de Residencia	2,832.00	11,328.00	14,160.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530402 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	74.75	6,694.46	6,769.21	0.00	6,769.21	6,769.21	6,769.21	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	416.64	-349.44	67.20	0.00	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,658.15	-45.73	6,612.42	0.00	6,612.42	6,612.42	6,612.42	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	146,861.80	-74,624.08	72,237.72	0.00	72,237.72	72,237.72	72,237.72	0.00	0.00	0.00	100.00
530605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	252.00	1,400.83	1,652.83	0.00	1,652.83	1,652.83	1,652.83	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	168.00	-168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	773.42	-392.62	380.80	0.00	380.80	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	3,260.79	1,604.31	4,865.10	0.00	4,865.10	4,865.10	4,865.10	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	458.52	1,106.76	1,565.28	0.00	1,565.28	1,565.28	1,565.28	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,447.55	189.03	1,636.58	0.00	1,636.58	1,636.58	1,636.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,878.40	4,877.60	7,756.00	0.00	7,756.00	7,756.00	7,756.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	7,908.99	-4,582.35	3,326.64	72.38	3,254.26	3,254.26	3,254.26	72.38	72.38	0.00	97.82
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	217,545.34	-68,095.90	149,449.44	72.38	149,377.06	149,272.36	149,272.36	72.38	177.08	0.00	99.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 003
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 18/03/2022
 HORA : 8:32.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1,034.81	-132.98	901.83	0.00	901.83	901.83	901.83	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 001 Seguros	8,098.21	2,095.83	10,194.04	0.00	10,194.04	10,194.04	10,194.04	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	9,133.02	1,962.85	11,095.87	0.00	11,095.87	11,095.87	11,095.87	0.00	0.00	0.00	100.00
990000 OTROS PASIVOS											
990101 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	945.46	-309.46	636.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	945.46	-309.46	636.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01 00 000 001 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,749,956.53	-181,956.45	1,568,000.08	72.38	1,567,927.70	1,567,823.00	1,567,823.00	72.38	177.08	0.00	99.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 003
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 18/03/2022
 HORA : 8:32.9
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001	PROMOCION DEL PARLAMENTO ANDINO										
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
530249 001	Eventos Publicos Promocionales	383.08	44.27	427.35	0.00	427.35	427.35	427.35	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	408.72	3,767.34	4,176.06	0.00	4,176.06	4,176.06	4,176.06	0.00	0.00	100.00
530302 001	Pasajes al Exterior	6,766.88	7,321.26	14,088.14	0.00	14,088.14	14,088.14	14,088.14	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	74.40	74.40	0.00	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	100.00
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1,356.30	23,159.40	24,515.70	0.00	24,515.70	24,515.70	24,515.70	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,914.98	34,366.67	43,281.65	0.00	43,281.65	43,281.65	43,281.65	0.00	0.00	0.00 100.00
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES										
580301 001	A Organismos Multilaterales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL 55 00 000 001	PROMOCION DEL PARLAMENTO ANDINO	58,914.98	34,366.67	93,281.65	0.00	93,281.65	93,281.65	93,281.65	0.00	0.00	0.00 100.00